

44. týždeň

	Denominačná mena podielu [D]	Hodnota podielu v [D]	Celková čistá hodnota aktív fondu v [D]	Max. predajná cena podielu v [D]	Min. nákupná cena podielu v [D]
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest	EUR	0,049419 €	194 643 184,90 €	0,049543 €	0,049295 €
Blockchain o.p.f. - 365.invest	EUR	0,007053 €	5 275 207,24 €	0,007124 €	0,006841 €
Eko o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009175 €	2 811 522,23 €	0,009267 €	0,008900 €
Fond prevratných technológií o.p.f. - 365.invest	EUR	0,764096 €	9 366 068,04 €	0,787019 €	0,756455 €
Dynamický flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,994449 €	18 653 240,55 €	1,014338 €	0,984505 €
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest	EUR	1,188333 €	48 830 624,68 €	1,206158 €	1,176450 €
Zmiešaný komfortný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009586 €	719 067,16 €	0,009730 €	0,009490 €
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010347 €	30 132 525,78 €	0,010864 €	0,009830 €
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010301 €	78 320 718,09 €	0,010816 €	0,009786 €
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,012830 €	30 287 449,00 €	0,012830 €	0,012830 €
Realitný o.p.f. - 365.invest	EUR	0,064116 €	854 953 095,80 €	0,065078 €	0,063475 €
Realitný plus o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010958 €	153 071 656,10 €	0,011122 €	0,010848 €
AAA wealth fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,009012 €	797 790,64 €	0,009012 €	0,009012 €
Cryptomix o.p.f. - 365.invest	EUR	0,004678 €	84 607,72 €	0,004912 €	0,004444 €